

安徽交通职业技术学院 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 单位预算表

1. 安徽交通职业技术学院 2023 年收支总表
2. 安徽交通职业技术学院 2023 年收入总表
3. 安徽交通职业技术学院 2023 年支出总表
4. 安徽交通职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽交通职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽交通职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽交通职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽交通职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽交通职业技术学院 2023 年项目支出表
10. 安徽交通职业技术学院 2023 年政府采购支出表
11. 安徽交通职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据安徽省编办文件规定，安徽交通职业技术学院**主要职责**是：为交通建设和管理培养高技能技术型人才。

二、单位预算构成

安徽交通职业技术学院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）全面深入贯彻落实党的教育方针，全力落实好立德树人，培养社会主义合格人才。

（二）立足交通，面向社会，深刻领会现代职教规律，全力培育新职教品牌。

（三）稳步推进新校区建设，全力打造好精品工程，推进安徽交通行业职业教育。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽交通职业技术学院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104938.3	一、一般公共服务支出	84000.0
其中：中央转移支付收入	4573.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	24459.7
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	804.4
		九、卫生健康支出	738.5
四、财政专户管理资金收入	5300.6	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	236.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	110238.9	本 年 支 出 小 计	110238.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	110238.9	支 出 总 计	110238.9

安徽交通职业技术学院 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
安徽交通职业技术学院	110238.9	110238.9	104938.3			5300.6													

安徽交通职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104938.3	一、本年支出	104938.3
（一）一般公共预算拨款	104938.3	（一）一般公共服务支出	84000.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	19655.1
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	742.7
		（九）卫生健康支出	344.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	104938.3	支 出 总 计	104938.3

安徽交通职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	84000.0				84000.0
20199	其他一般公共服务支出	84000.0				84000.0
2019999	其他一般公共服务支出	84000.0				84000.0
205	教育支出	19655.1	6863.6	6242.5	621.1	12791.5
20503	职业教育	19655.1	6863.6	6242.5	621.1	12791.5
2050302	中等职业教育	71.0				71.0
2050305	高等职业教育	19584.1	6863.6	6242.5	621.1	12720.5
208	社会保障和就业支出	742.7	742.7	713.6	29.1	
20805	行政事业单位养老支出	742.7	742.7	713.6	29.1	
2080502	事业单位离退休	742.7	742.7	713.6	29.1	
210	卫生健康支出	344.2	344.2	344.2		
21011	行政事业单位医疗	344.2	344.2	344.2		
2101102	事业单位医疗	344.2	344.2	344.2		
221	住房保障支出	196.3	196.3	196.3		
22102	住房改革支出	196.3	196.3	196.3		
2210202	提租补贴	196.3	196.3	196.3		
	合计	104938.3	8146.8	7496.5	650.3	96791.5

安徽交通职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6306.5	6306.5	
30101	基本工资	1922.6	1922.6	
30102	津贴补贴	162.3	162.3	
30107	绩效工资	1644.9	1644.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1100.0	1100.0	
30109	职业年金缴费	400.0	400.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.7	299.7	
30112	其他社会保障缴费	107.2	107.2	
30113	住房公积金	649.1	649.1	
30114	医疗费	20.7	20.7	
302	商品和服务支出	650.3		650.3
30201	办公费	40.0		40.0
30202	印刷费	30.0		30.0
30207	邮电费	68.0		68.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30215	会议费	5.0		5.0
30216	职工教育经费	53.5		53.5
30227	委托业务费	161.2		161.2
30228	职工工会经费	111.5		111.5
30229	福利费	70.5		70.5
30231	公务用车运行维护费	14.5		14.5
30239	其他交通费用	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	72.1		72.1
303	对个人和家庭的补助	1190.0	1190.0	
30301	离休费	86.2	86.2	
30302	退休费	661.4	661.4	
30305	生活补助	1.6	1.6	
30307	医疗费补助	23.9	23.9	
30308	助学金	53.2	53.2	
30399	其他对个人和家庭补助支出	363.7	363.7	
合 计		8146.8	7496.5	650.3

安徽交通职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽交通职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽交通职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽交通职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽交通职业技术学院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽交通职业技术学院新桥校区项目	安徽交通职业技术学院	84000.0	84000.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽交通职业技术学院	2848.0	2848.0							
特定目标类	校园基础设施和智能化建设	安徽交通职业技术学院	8218.5	8218.5							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽交通职业技术学院	1725.0	1725.0							
合计			96791.5	96791.5							

安徽交通职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽交通职业技术学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽交通职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽交通职业技术学院 2023 年收支总预算 110238.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年收入预算 110238.9 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 110238.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 104938.3 万元，占 95.2%，比 2022 年预算增加 92063.5 万元，增加 715.1%，增加原因主要是增加了安徽交通职业技术学院北校区土地置换收入。财政专户管理资金收入 5300.6 万元，占 4.8%，比 2022 年预算减少 832.2 万元，下降 13.6%，下降原因主要是招生数减少，安徽交通职业技术学院学费等收入减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年支出预算 110238.9 万元，比 2022 年预算增加 86396.9 万元，增长 362.4%，增长原因是安徽交通职业技术学院北校区土地处置，收入增加。其中，基本支出 13447.4 万元，占 12.2%，主要用于保障学

院日常运转、完成日常工作任务；项目支出 96791.5 万元，占 87.8%，主要用于学校加快改善办学条件，开展产教融合、校企合作，师资力量提升，专业群建设，提升职业教育办学水平，保障教学科研经费，完成“1+X”证书制度、课改和技能大赛支出，保障学院日常工作的稳步运行。完成新桥校区建设资金支付。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 104938.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 84000 万元，占 80.0%；教育支出 19655.1 万元，占 18.8%；社会保障和就业支出 742.7 万元，占 0.7%；卫生健康支出 344.2 万元，占 0.3%；住房保障支出 196.3 万元，占 0.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽交通职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 104938.3 万元，比 2022 年预算增加 89744.9 万元，增长 590.7%，主要原因：安徽交通职业技术学院新桥校区建设，增加新校区建设资金投入，因此一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 84000 万元，占 80.0%；教育支出 19655.1 万元，占 18.8%；社会保障和就业支出 742.7 万元，

占 0.7%；卫生健康支出 344.2 万元，占 0.3%；住房保障支出 196.2 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 2023 年预算 84000 万元，比 2022 年预算增加 84000 万元，增长 100.0%，增长原因主要是安徽交通职业技术学院新桥校区建设，增加新校区建设资金投入。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2023 年预算 71 万元，比 2022 年预算增加 180.8 万元，增长 71.8%，增长原因主要是 2022 年安徽交通职业技术学院收入中包括了上年结转的中职学生资助补助经费，2023 年学院无上年结转资金，支出相应减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2023 年预算 19584.1 万元，比 2022 年预算增加 4765.5 万元，增长 32.2%，增长原因主要是：①安徽交通职业技术学院新桥校区建设，增加新校区建设资金投入；②增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算 742.7 万元，比 2022 年预算增加 668.7 万元，增长 903.6%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，相关经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 344.2 万元，比 2022 年预算增加

324.2 万元，增长 1621.0%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，医保缴费基数增加，相关支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）
2023 年预算 196.3 万元，比 2022 年预算增加 174.4 万元，增长 599.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，提租补贴缴费基数增加，相关支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 8146.8 万元，其中，人员经费 7496.5 万元，公用经费 650.3 万元。

（一）人员经费 7496.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费 161.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 96791.5 万元，比 2022 年预算增加 85189.3 万元，增长 734.3%，增长原因主要是安徽交通职业技术学院新桥校区建设，增加新校区项目资金投入。主要包括：本年财政拨款安排 96791.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 8000 万元，比 2022 年预算增加 2363.5 万元，增加 41.9%，下降原因主要是学院新桥校区建设，政府采购指标增加。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安徽交通职业技术学院新桥校区项目”项目。

（1）项目概述。主要用于安徽交通职业技术学院新桥校区建设，2023 年基本完成新桥校区主体工程建设任务。

（2）立项依据。国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4 号）、《安徽省交通运输厅关于同意安徽交通职业技术学院新校区项目建设的批

复》（皖交规划函〔2020〕461号）、《关于安徽交通职业技术学院新桥校区项目建议书的批复》（寿发改审批〔2021〕201号）、《关于安徽交通职业技术学院新桥校区项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批〔2021〕398号）。

（3）实施主体。安徽交通职业技术学院。

（4）起止时间。2023年1月到12月。

（5）项目内容。开展新桥校区建设，2023年完成公共教学楼、食堂等所有单体建筑主体结构建设任务。

（6）年度预算安排。2023年部门预算中本年收入安排项目预算84000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	安徽交通职业技术学院新桥校区项目			
主管部门及代码	[232]安徽省交通运输厅	实施单位	安徽交通职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84000.0		
	其中:财政拨款	84000.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2023年底前新校区所有主体建筑全部封顶,基本完成新桥校区主体工程建设任务,校区建设各项工作稳步推进,进一步提升办学水平、提高教学质量。经费支出符合相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:建筑主体结构封顶任务完成率	≥80%
		质量指标	指标1:主体结构工程质量验收合格率	≥90%
			指标2:经费支出合规性	合规
		时效指标	指标1:经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1:项目实施成本	控制在项目概算范围内

效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 对提高学费、住宿等收入的影响程度	明显
	社会效益 指标	指标 1: 对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度	明显
	生态效益 指标	指标 1: 对降低周边环境污染的影响程度	明显
	可持续影响 指标	指标 1: 对学校发展的可持续性影响程度	明显
满意度 指标	满意度 指标	指标 1: 教师满意度	≥90%
		指标 2: 学生满意度	≥90%

2. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。根据高等职业教育工作目标、重点任务, 落实党中央国务院要求推动职业教育改革创新, 提升现代职业教育质量。

(2) 立项依据。《关于推进现代职业教育高质量发展的实施意见》(皖教组发〔2021〕6号)、《安徽省职业教育改革实施方案》(皖教职联〔2019〕1号)、《财政部 教育部关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(皖财教〔2022〕206号)。

(3) 实施主体。安徽交通职业技术学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容。按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求, 加快改善办学条件, 开展产教融合、校企合作、专业群建设、教师专业能力提升培训等工作, 完成“1+X”证书制度、课改和技能大赛等任务, 提升职业教育办学水平。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算中本年收入安排

项目预算 2848 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码	[232]安徽省交通运输厅	实施单位	安徽交通职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2848.0		
	其中:财政拨款	2848.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	继续深化产教融合、校企合作,加强师资建设,提高办学质量,争做办学特色鲜明的职业院校。加强职业教育,为社会培养和输送技能型人才。通过技能竞赛的引领作用,以赛促学、以学促赛、以赛促训,提升学生职业技能,推进相关课程建设,探索职业教育改革方向。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 教学科研项目数	≥80 个
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1: 资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教研成果产生的经济效益	一般
		社会效益指标	指标 1: 对产学研融合度的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对提升学院办学能力的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%

3. “校园基础设施和智能化建设”项目。

(1) 项目概述。用于开展新桥校区产教融合实训基地及新桥校区建设,保障学院正常运转。

(2) 立项依据。国务院《关于印发国家职业教育改革

实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、《安徽省交通运输厅关于同意安徽交通职业技术学院新校区项目建设的批复》（皖交规划函〔2020〕461号）、《关于安徽交通职业技术学院新桥校区项目建议书的批复》（寿发改审批〔2021〕201号）、《关于安徽交通职业技术学院新桥校区项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批〔2021〕398号）。

（3）实施主体。安徽交通职业技术学院。

（4）起止时间。2023年1月到12月。

（5）项目内容。开展新桥校区产教融合实训基地及学院新桥校区建设，支付专项债利息，保障新桥校区建设指挥部正常运转支出。

（6）年度预算安排。2023年部门预算中本年收入安排项目预算8218.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	校园基础设施和智能化建设			
主管部门及代码	[232]安徽省交通运输厅	实施单位	安徽交通职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8218.5		
	其中:财政拨款	8218.5		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2023年底前新校区所有主体建筑全部封顶,基本完成新桥校区主体工程建设任务,校区建设各项工作稳步推进,进一步提升办学水平、提高教学质量。经费支出符合相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:建设实验实训楼数量	≥1栋
		质量指标	指标1:经费支出合规性	合规

		时效指标	指标 1: 新桥校区建设合同款支付及时性	及时
		成本指标	指标 1: 产教融合实训基地合同款	≤5000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对提高学费、住宿等收入的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1: 对降低周边环境污染的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对学院产教融合实训发展, 提高学生能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥90%
			指标 2: 学生满意度	≥90%

4. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。严格执行教育部、省财政厅和省教育厅规定的资助政策, 加大学生资助的力度, 确保家庭经济困难学生 100% 获得国家助学金专项资助。

(2) 立项依据。《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16 号)、《安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》(财教〔2022〕234 号)。

(3) 实施主体。安徽交通职业技术学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容。根据教育部、省教育厅等上级部门要求发放高职、中职学生奖学金、助学金等学生资助补助费用, 对困难学生做到“应助尽助”。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算中本年收入安排项目预算 1725 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费		
主管部门及代码		[232]安徽省交通运输厅	实施单位	安徽交通职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1725.0	
		其中:财政拨款	1725.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	学院严格执行教育部、省财政厅和省教育厅规定的资助政策,加大学生资助的力度,确保家庭经济困难学生 100%获得国家助学金专项资助。通过资助育人工作,提高学生学习积极性,营造良好学习氛围。同时让品学兼优的学生持续得到奖学金奖励,切实感受到国家和学校的关爱,顺利完成学业,构建和谐校园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人数	≥1000 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 学生资助资金发放的及时性	及时
		成本指标	指标 1: 国家奖学金-高职奖励标准	8000 元/ 人*年
	指标 2: 国家励志奖学金-高职奖励标准		5000 元/ 人*年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难学生家庭经济压力的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 对减轻学生经济压力,激励学生成才成长的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对提升学生学习积极性、提高学校教育质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

安徽交通职业技术学院为非参照公务员法管理的事业

单位，按照单位预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽交通职业技术学院 2023 年政府采购预算 8000 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 8000 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽交通职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上的设备 21 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽交通职业技术学院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 96791.45 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。